

世禾科技股份有限公司

第七屆第二次臨時董事會議事錄

開會時間：中華民國 105 年 01 月 29 日(星期五)上午 10:30

開會地點：新竹縣湖口鄉仁政路 18 號(本公司二樓會議室)

主 席：陳學聖董事長

董事出席者：陳學聖、陳學哲、何基丞、鄭志發、宋逸波、張春榮、康政雄

列席者：蔡育菁(監察人)

古卉妤(財務經理)、林進元(會計經理)、陳明利(稽核副理)

缺席者：何如蕙(監察人)

記 錄：林惠茹

一、報告事項：

(一)上次會議紀錄及執行情形：第七屆第十六次董事會議紀錄及執行情形報告請參閱【**附件一**】。

(二)重要財務業務報告：無。

(三)內部稽核業務報告：無。

(四)其他重要報告事項：無。

二、討論事項：

(一)上次會議保留之討論事項：無。

(二)本次會議預定討論事項：

案由一：購置土地及建築物案，提請 討論。

說 明：1. 世田光電科技(廈門)有限公司購買福建建潤電業有限公司土地及建築物，地點位於福建廈門市廈門火炬高新區(翔安)產業區同龍二路 891 號，總金額 5,000 萬人民幣，買賣合約及評估報告請參閱【**附件二**】及【**附件三**】。本次轉讓的廠房為 5 層樓其建築總面積為 14055.18 平方米，政府批准的規劃用途為工業用地，土地使用權限自 2007 年 5 月 1 日到 2057 年 4 月 30 日，目前可使用年限 41 年，配套有宿舍 36 間、店面 2 間、車位 6 個。

2. 本司委任廈門巨臣土地房地產評估諮詢有限公司鑑定本次土地及建物，結果估價物件於估價時點且滿足本次估價假設和限制條件下的市場價值：總價為人民幣伍仟壹佰玖拾貳萬肆仟伍佰元整(RMB5,192.45 萬元)，鑑價報告請參閱【**附件四**】。

3. 擬請董事會授權董事長全權處理本次購置土地及建築物所有事宜。

4. 提請 決議。

決 議：經全體出席董事同意通過。

案由二：新增華南銀行大眾分行短期授信額度新台幣壹億伍仟萬元案，提請 承認。

說 明：略。

決 議：經全體出席董事同意通過。

三、臨時動議：無。

四、散會